

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al IASITEX S.A. Iasi, prin presedintele sau Lazaroae Nicolae-Mihail, in conformitate cu prevederile art 117 ^1 PCT 3, din Legea 31/1990 modificata si completata, **completeaza** ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** din data de **26.09.2018, ora 11:00**, de la sediul societatii din Iasi str. Primaverii nr.2, judetul Iasi.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **14.09.2018**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **26.09.2018** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acesta se va desfasura la a doua convocare, in data de **27.09.2018**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IASITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 9.199.994,88 Lei, aport destinat asigurării capitalului necesar relocării activității, finanțării/cofinanțării proiectelor de investiție și rambursării datoriilor, respectiv de la 21.557.032,88 Lei, de la 30.757.027,76 Lei prin emiterea unui număr de 898.437 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 898.437 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 898.437 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 2,3431570518. Fiecare acțiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 180 de zile de la data stabilită în prospectul aferent majorarii de capital ce urmează a fi publicat.
- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

2. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a stocurilor de produse finite cu mișcare lentă/greu vandabile, stocuri structurate pe diferite categorii. În vederea lichidizării rapide a stocurilor, se solicită aprobarea reducerii comerciale a prețurilor produselor din stoc, după cum urmează: până la 25% pentru stocurile vandabile, până la 50% pentru stocurile greu vandabile și până la 75% pentru stocurile nevandabile.

3. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a mijloacelor fixe care nu se mai folosesc în procesul de producție sau care nu se utilizează în activitatea curentă de producție sau care vor deveni disponibile după închiderea secțiilor de producție și aprobarea vânzării mijloacelor fixe cu stare avansată de uzură fizică sub valoarea rămasă contabilă, mijloace fixe ce au următoarele numere de inventar: 20581, 20582, 20583, 20634, 20636, 21070, 21073, 21097, 21103, 21141, 21144, 21146, 21156, 21157, 21158, 21159, 21162, 21164, 21165, 21166, 21167, 21169, 21173, 21175, 21176, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21186, 21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195, 21272, 21273, 21761, 21764, 21968, 21970, 21972, 21974, 21976, 21984, 21985, 21986, 21987, 21990, 21991, 21994, 21996, 21997, 21999, 22001, 22002, 22003, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22010, 22011, 22016, 22021, 22023, 22025, 22565, 22567, 22568, 22576, 22626, 22683, 22897, 22948, 22949, 23007, 24220, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244, 24250, 24258, 24259, 24260, 24311, 24312, 24400, 24572, 24573, 24576, 24577, 24759, 24760, 24761, 24762, 24763, 24764, 24765, 24767, 24768, 24770, 24771, 24809, 24810, 24902, 24930, 24948, 24949, 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24959, 24962, 61716.

4. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a activului teren în suprafață de 15.000 mp situat în intravilanul Municipiului Iași, loc. Tomești, jud. Iași, având nr. cadastral 11869/2, înscris în cartea funciară 36543 a localității Iași.

5. Împuternicirea Directorului General al IASITEX SA Iași, să negocieze cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activului teren în suprafață de 15.000 mp, să încheie contractul de vânzare-cumpărare, să stabilească prețul și condițiile de plată, să semneze și/sau transmită orice document ce trebuie întocmit și/sau expediat de către Societate în legătură cu vânzarea activului în fața notarului public și a altor instituții.

6. Aprobarea datei de 18.10.2018 ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

7. Aprobarea datei de 17.10.2018 ca data “ex date”, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

8. Aprobarea datei de 19.10.2018 ca dată de plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

9. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

10. Împuternicirea d-lui Lazaroae Nicolae Mihail, cetățean roman, având CNP (DATE CU CHARACTER PERSONAL), domiciliat în (DATE CU CHARACTER PERSONAL), identificat prin CI seria (DATE CU CHARACTER PERSONAL), Nr. (DATE CU CHARACTER PERSONAL), eliberată de SPCLEP (DATE CU CHARACTER PERSONAL) la data de (DATE CU CHARACTER PERSONAL), pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iași și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

11. Revocarea punctului 1 „Majorarea capitalului social al societății” din Hotărârea AGEA nr. 2 din 22.02.2018 (pe scurt „Hotărârea”) prin care a fost aprobată majorarea capitalului social al societății Iasitex S.A:

1.1 Aprobarea majorării capitalului social al Iasitex S.A. prin aport în numerar cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

i) *Emiterea unui număr de 5.859.375 acțiuni noi cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare fără primă de emisiune.*

ii) *Cele 5.859.375 acțiuni noi cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de înregistrare. Raportul de subscriere care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi este 0,3592838827. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 1000 de acțiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferință.*

iii) *Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.*

iv) *Perioada în care se pot subscrie acțiuni este de 8 luni de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.*

v) *Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și varsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.*

vi) *Data plății este data de 16.03.2018.*

1.2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermedieri Financiară prin intermediul careia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focsani.

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și varsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. precum documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.iasitex.ro și la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală extraordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emisiile de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emisiile de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționată în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, www.iasitex.ro, în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, **prin poșta sau serviciile de curierat**, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 26/27.09.2018**.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.iasitex.ro.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține

instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză;

sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului;

sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, și va fi depus în original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 26/27.09.2018**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGEA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.iasitex.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, în original, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 24 de ore înainte de AGEA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 26/27.09.2018**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Prezența convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului nr. 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la numărul de telefon 0741 089 119.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAZAROE NICOLAE-MIHAIL

